

INVESTIR PEA PALATINE

Fonds Commun de Placement

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Juin 2025**

INVESTIR PEA PALATINE

<p>DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 30/06/2025</p>

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	15 140 547,18
b) Avoirs bancaires	951 027,98
c) Autres actifs détenus par l'OPC	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	16 091 575,16
e) Passif	-24 395,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	16 067 180,09

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
INVESTIR PEA PALATINE	C	16 067 180,09	116 664,110	137,72

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	84,90	84,77
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	9,34	9,32
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	13 300 870,76	82,78	82,66
Dollar Us	USD	1 333 144,78	8,30	8,28
Livre Sterling	GBP	506 531,64	3,15	3,15
TOTAL		15 140 547,18	94,23	94,09

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	53,86	53,78
PAYS-BAS	11,23	11,22
ALLEMAGNE	7,41	7,40
ETATS-UNIS	6,18	6,17
ESPAGNE	5,18	5,18
ITALIE	5,09	5,09
ROYAUME-UNI	3,15	3,15
IRLANDE	2,11	2,11
TOTAL	94,23	94,09

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	3 365 421,70	2 196 378,72
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	1 038 906,54
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			15 140 547,18	94,23
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			15 140 547,18	94,23
Assurance			766 950,00	4,77
AXA SA	EUR	10 000	416 700,00	2,59
SCOR SE	EUR	12 500	350 250,00	2,18
Banques commerciales			838 660,50	5,22
BNP PARIBAS	EUR	4 900	373 968,00	2,33
INTESA SANPAOLO	EUR	95 000	464 692,50	2,89
Biens de consommation durables			336 420,00	2,09
SEB SA	EUR	4 200	336 420,00	2,09
Composants automobiles			353 685,00	2,20
FERRARI NV	EUR	850	353 685,00	2,20
Conglomérats industriels			304 710,00	1,90
SIEMENS AG-REG	EUR	1 400	304 710,00	1,90
Construction et ingénierie			500 360,00	3,11
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	14 000	500 360,00	3,11
Courrier, fret aérien et logistique			319 800,00	1,99
BOLLORE SE	EUR	60 000	319 800,00	1,99
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			461 500,00	2,87
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	13 000	461 500,00	2,87
Electricité			439 830,00	2,74
IBERDROLA SA	EUR	27 000	439 830,00	2,74
Equipements électriques			338 700,00	2,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 500	338 700,00	2,11
Equipements et fournitures médicaux			790 242,00	4,92
BIOMERIEUX	EUR	3 200	375 680,00	2,34
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 780	414 562,00	2,58
FPI de détail			384 560,00	2,39
KLEPIERRE	EUR	11 500	384 560,00	2,39
Hôtels, restaurants et loisirs			601 940,00	3,75
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	5 500	393 140,00	2,45
SODEXO SA	EUR	4 000	208 800,00	1,30
Industrie aérospatiale et défense			443 150,00	2,76
AIRBUS SE	EUR	2 500	443 150,00	2,76
Logiciels			2 023 140,26	12,61
BAE SYSTEMS PLC	GBP	23 000	506 531,64	3,18
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	9 000	276 570,00	1,72
ID LOGISTICS GROUP	EUR	840	346 080,00	2,15
MICROSOFT CORP	USD	1 100	466 116,62	2,90

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VINCI SA	EUR	3 420	427 842,00	2,66
Matériaux de construction			498 625,00	3,10
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	2 500	498 625,00	3,10
Media			617 448,00	3,84
IPSOS	EUR	6 000	273 000,00	1,70
PUBLICIS GROUPE	EUR	3 600	344 448,00	2,14
Producteur et commerce d'énergie indépendants			389 511,36	2,42
AIR LIQUIDE SA-PF-2027	EUR	2 224	389 511,36	2,42
Produits alimentaires			360 672,00	2,24
DANONE	EUR	5 200	360 672,00	2,24
Produits chimiques			339 739,32	2,11
LINDE PLC	USD	850	339 739,32	2,11
Produits pharmaceutiques			265 631,90	1,65
ELI LILLY & CO	USD	400	265 631,90	1,65
Produits pour l'industrie du bâtiment			398 560,00	2,48
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	4 000	398 560,00	2,48
Services aux collectivités			363 000,00	2,26
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12 000	363 000,00	2,26
Services aux entreprises			448 099,40	2,79
ELIS SA	EUR	18 410	448 099,40	2,79
Services de télécommunication diversifiés			351 560,00	2,19
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	85 000	351 560,00	2,19
Services financiers diversifiés			936 138,00	5,83
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 400	387 660,00	2,41
EURONEXT NV	EUR	3 780	548 478,00	3,42
Services liés aux technologies de l'information			1 006 257,50	6,26
ALTEN SA	EUR	4 450	331 302,50	2,06
CAPGEMINI SE	EUR	1 900	275 595,00	1,72
THALES	EUR	1 600	399 360,00	2,48
Vente par correspondance			261 656,94	1,63
AMAZON.COM INC	USD	1 400	261 656,94	1,63
Total			15 140 547,18	94,23

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	15 140 547,18
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	951 027,98
Autres passifs (-)	-24 395,07
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	16 067 180,09

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part INVESTIR PEA PALATINE	EUR	116 664,110	137,72